

Xin Chào Việt Nam

Biến động thị trường

	17/05	1 ngày	1T	3T	YTD
VNIndex (điểm, %)	1,060.44	(0.5)	0.6	0.1	5.3
GTGD (tỷ đồng)	13,259				
VN30 (điểm, %)	1,062.10	(0.7)	(0.3)	0.8	5.7

Các chỉ số

	17/05	1 ngày	1T	3T	YTD
TPCP 1 năm (% đcb)	2.60	0.0	(0.3)	(1.2)	(2.0)
TPCP 3 năm (% đcb)	2.69	0.0	(0.3)	(1.2)	(1.9)
VND/USD (%)	23,455	0.0	0.1	1.2	0.8
VND/JPY (%)	17,126	0.8	2.4	2.6	4.5
VND/EUR (%)	25,399	0.6	1.5	(0.5)	(0.6)
VND/CNY (%)	3,353	0.4	2.0	2.8	2.2

	Hiện tại	1 ngày	1 tuần	1T	YTD
TPKB Mỹ 10 năm (% đcb)	3.52	(0.0)	(0.1)	(0.3)	(0.4)
WTI (USD/thùng, %)	71.31	0.6	(11.8)	(6.6)	(11.2)
Vàng (USD/oz, %)	75.36	0.6	(11.1)	(9.2)	(12.3)

Giao dịch NĐT tổ chức trong nước

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	67.0	HDB	(467.3)
EIB	43.1	VJC	(35.5)
SSI	34.5	ACB	(16.5)
VIC	25.5	POW	(16.5)
STB	24.6	DXS	(10.8)

Giao dịch khối ngoại

Mua ròng	(Tỷ đồng)	Bán ròng	(Tỷ đồng)
HPG	215.6	VNM	(84.9)
VHM	74.5	SHB	(49.3)
POW	34.5	STB	(47.1)
VIC	32.0	CTG	(41.9)
VRE	29.9	KBC	(34.5)

Biến động theo ngành

Top 5 ngành tăng	%	Top 5 ngành giảm	%
Ô tô & phụ tùng	0.9	Khác	(1.9)
Bán lẻ	0.3	F&B	(1.8)
Bảo hiểm	0.2	Dịch vụ viễn thông	(1.7)
Bất động sản	0.2	Năng lượng	(1.4)
Vật liệu	0.1	Dược & sinh học	(1.1)

CÓ GÌ HÔM NAY?

Nhận định thị trường & Tin tức

- Nhận định thị trường:** Hiện thực hóa lợi nhuận?

Lịch sự kiện

KIS ước tính lợi nhuận doanh nghiệp

	LNHĐ (Tỷ đồng)	LN ròng (Tỷ đồng)	Tăng EPS (% n/n)	PE (x)	PB (x)	EVEBITDA/ (x)	ROE (%)
2018	191,785	119,519	29.7	15.2	2.7	13.6	17.7
2019	238,659	144,922	24.2	13.8	2.4	11.0	17.4
2020	270,014	151,973	49.7	11.7	1.9	9.5	16.2
2021	304,264	177,159	18.7	9.8	1.6	8.5	16.4

Lưu ý: Dữ liệu tính toán của KIS bao gồm 35 công ty chiếm 58% lợi nhuận của tổng số doanh nghiệp niêm yết (VN Index) dựa trên mức thu nhập trung bình 3 năm qua

KIS ước tính chỉ báo vĩ mô Việt Nam

	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	2020	2021	2022
GDP (% n/n)	5.0	7.7	13.7	5.9	2.9	2.6	8.0
Cân cân thương mại (tỷ USD)	1.4	0.8	(5.8)	(4.4)	(19.7)	(4.6)	(11.2)
CPI (% n/n, TB)	1.9	3.0	3.3	4.4	3.2	1.8	3.2
Tin dụng (%)	4.1	8.5	10.5	12.9	12.2	13.0	12.9
VND/USD (tb)	22,837	23,139	23,712	23,658	23,126	22,790	23,650
GDP Mỹ (% n/n)	1.1	(0.9)	2.6	1.1	2.1	5.7	2.1
GDP Trung Quốc (% n/n)	4.3	0.3	3.9	4.3	3.0	8.1	3.0

Nguồn: KIS, Bloomberg

Nhận định thị trường & Tin tức

Nhận định thị trường

Hiện thực hóa lợi nhuận?

Thị trường chứng khoán lao dốc mạnh trước áp lực bán ra từ nhóm các cổ phiếu ngành Dầu khí.

Đóng cửa, VNIndex giảm khoảng 0.51% xuống 1,060 điểm, trong khi VN30Index giảm 0.70% xuống 1,062 điểm. Khối lượng giao dịch tăng lên 817 triệu cổ phiếu/13,256 tỷ đồng, tăng tương ứng 14%/11% so với trung bình 5 phiên gần nhất.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 102 tỷ đồng giá trị cổ phiếu, tập trung vào HPG, VHM và POW với giá trị ròng lần lượt là 215 tỷ đồng, 74 tỷ đồng và 34 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, bán ròng tập trung chủ yếu vào VNM, SHB, STB và CTG với giá trị ròng tương ứng là 84 tỷ đồng, 49 tỷ đồng, 47 tỷ đồng và 41 tỷ đồng.

Dầu khí đảo chiều giảm mạnh với BSR (-2.40%), OIL (-2.11%), PVD (-1.79%), POW (-1.48%), PLX (-1.45%), PVS (-1.12%) và GAS (-0.54%).

Cổ phiếu Ngân hàng hầu hết điều chỉnh với VPB (-2.04%), TCB (-1.85%), MBB (-1.86%), CTG (-1.61%), SSB (-0.99%), BID (-0.44%) và ACB (-0.40%). Bên cạnh đó, Chứng khoán cũng giảm mạnh với SHS (-2.73%), VND (-2.24%), SSI (-1.97%), HCM (-1.75%) và VCI (-0.62%).

Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản diễn biến tích cực với VHM (+2.30%), VIC (+0.57%) và BCM (+0.13%). Một số cổ phiếu khác có dấu hiệu khởi sắc như DPM (+0.92%), VJC (+0.82%), HDB (+0.51%), VCB (+0.22%) và PNJ (+0.13%).

Mặc dù thị trường đi xuống nhưng thanh khoản gia tăng và VNIndex vẫn đóng cửa trên ngưỡng 1,050 cho thấy đây chưa hẳn là tín hiệu xấu. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát diễn biến tiếp theo của thị trường.

Lịch sự kiện

► Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ	Ngày thực hiện	Mã	Sàn	Nội dung sự kiện	Tỷ lệ thực hiện	Giá trị
18/05/2023	19/06/2023	ASG	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
18/05/2023	20/06/2023	BBT	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
18/05/2023	26/05/2023	BED	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1300/cp)	13.00%	1,300
18/05/2023	20/06/2023	BKH	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
18/05/2023	02/06/2023	BLW	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (560/cp)	5.60%	560
18/05/2023	15/06/2023	CE1	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
18/05/2023	05/06/2023	DVW	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3000/cp)	30.00%	3,000
18/05/2023	01/06/2023	FHN	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300
18/05/2023	01/06/2023	FHN	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (300/cp)	3.00%	300
18/05/2023	07/06/2023	HUG	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (3000/cp)	30.00%	3,000
18/05/2023	08/06/2023	IDP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (4500/cp)	45.00%	4,500
18/05/2023	29/05/2023	KHS	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
18/05/2023	15/06/2023	LCG	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (700/cp)	7.00%	700
18/05/2023	16/06/2023	NSS	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		

18/05/2023		NTC	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
18/05/2023	19/06/2023	PPP	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (400/cp)	4.00%	400
18/05/2023	06/06/2023	PPY	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
18/05/2023	30/05/2023	QCC	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (800/cp)	8.00%	800
18/05/2023	25/05/2023	QNU	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (414/cp)	4.14%	414
18/05/2023	21/06/2023	SBH	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
18/05/2023		SDU	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
18/05/2023	31/05/2023	TIP	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (200/cp)	2.00%	200
18/05/2023	30/05/2023	TTD	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
18/05/2023	20/06/2023	V12	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
18/05/2023	19/06/2023	VBG	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (350/cp)	3.50%	350
18/05/2023		VDN	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
18/05/2023	31/05/2023	VFG	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1500/cp)	15.00%	1,500
18/05/2023	29/05/2023	VXT	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1700/cp)	17.00%	1,700
18/05/2023	28/06/2023	XHC	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/05/2023	24/06/2023	ANV	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/05/2023	12/06/2023	BMP	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (5300/cp)	53.00%	5,300
19/05/2023	21/06/2023	C22	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/05/2023	22/06/2023	CAB	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/05/2023	10/06/2023	DKW	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/05/2023	05/06/2023	DNL	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1000/cp)	10.00%	1,000
19/05/2023	30/05/2023	DRL	HOSE	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1600/cp)	16.00%	1,600
19/05/2023	06/06/2023	DTB	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1333.5/cp)	13.34%	1,333
19/05/2023		HHP	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/05/2023		KOS	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/05/2023	12/06/2023	LWS	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (565/cp)	5.65%	565
19/05/2023	31/05/2023	MCD	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1208/cp)	12.08%	1,208
19/05/2023	23/06/2023	MIE	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/05/2023		NCT	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/05/2023	31/05/2023	NFC	HNX	Trả cổ tức bằng tiền mặt (1300/cp)	13.00%	1,300
19/05/2023		PAP	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/05/2023	20/06/2023	PIC	HNX	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/05/2023	15/06/2023	QTP	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/05/2023	19/05/2023	REE	HOSE	Phát hành cổ phiếu	15.00%	

19/05/2023	19/06/2023	TNH	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông		
19/05/2023	05/06/2023	TNP	UPCOM	Trả cổ tức bằng tiền mặt (2500/cp)	25.00%	2,500
19/05/2023	22/06/2023	V11	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông	30.00%	3,000
19/05/2023	24/06/2023	VLW	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông	8.00%	800
19/05/2023	24/06/2023	ANV	HOSE	Đại hội Đồng Cổ đông	10.00%	1,000
19/05/2023	23/06/2023	MIE	UPCOM	Đại hội Đồng Cổ đông	5.60%	560

- **Nguyên tắc đánh giá của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với cổ phiếu dựa trên lợi nhuận kỳ vọng trong 12 tháng tới**
 - MUA: Tổng lợi nhuận kỳ vọng là 15% hoặc hơn.
 - Giữ: Tổng lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 15%.
 - Bán: Tổng lợi nhuận kỳ vọng là -5% hoặc thấp hơn.
 - CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không cung cấp giá mục tiêu với cổ phiếu khuyến nghị Giữ hoặc Bán.
- **Nguyên tắc đánh giá của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với ngành trong 12 tháng tới**
 - Nâng tỷ trọng: Khuyến nghị tăng tỷ trọng của ngành trong danh mục so với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.
 - Trung lập: Khuyến nghị giữ tỷ trọng của ngành trong danh mục bằng với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.
 - Giảm tỷ trọng: Khuyến nghị giảm tỷ trọng của ngành trong danh mục so với tỷ trọng dựa trên vốn hóa của ngành trong VNIndex.
- **Xác nhận của chuyên viên phân tích**

Chúng tôi, chuyên viên phân tích thực hiện báo cáo này, xác nhận rằng báo cáo phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của chúng tôi về công ty được phân tích trong báo cáo. Chúng tôi cũng xác nhận rằng chúng tôi đã, đang và sẽ không nhận được các khoản lợi ích cá nhân nào, liên quan đến khuyến nghị và quan điểm trong báo cáo, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing cho chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi phòng phân tích của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người thực hiện và phát hành báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt Nam. Báo cáo này không được sao chép, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.

Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình các nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam không đảm bảo nhà đầu tư sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng như là chứng cứ cho các tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.

Bản quyên © 2023 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam. Báo cáo này không được sao chép, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.